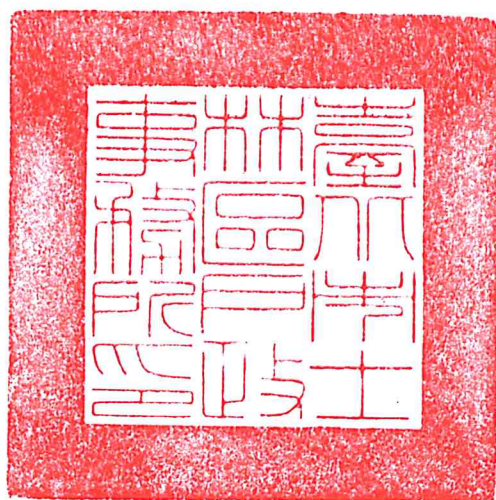


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市士林區戶政事務所單位決算



臺北市士林區戶政事務所編

臺北市士林區戶政事務所109年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第12頁至第12頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第13頁至第15頁
(二)平衡表科目明細表	第16頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第23頁至第23頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第34頁至第35頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第36頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁

臺北市士林區戶政事務所109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -頁至第 -頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制)	第46頁至第46頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第50頁至第51頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
五、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -頁至第 -頁

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

總說明1

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 7 萬 2,000 元，執行結果，實現數 7 萬 3,200 元，較預算數超收 1,200 元，約增 1.67%。
- (2)行政規費收入：預算數 353 萬 8,000 元，執行結果，實現數 332 萬 3,730 元，較預算數短收 21 萬 4,270 元，約減 6.06%。
- (3)使用規費收入：預算數 435 萬 9,000 元，執行結果，實現數 427 萬 2,965 元，較預算數短收 8 萬 6,035 元，約減 1.97%。
- (4)財產孳息：預算數 37 萬 4,000 元，執行結果，實現數 27 萬 9,900 元，較預算數短收 9 萬 4,100 元，約減 25.16%，主要係租金收入依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」辦理，按原應繳金額減收 50%，致短收。
- (5)廢舊物資售價：實收數 5 萬 415 元，係預算外收入，主要係借物網拍賣已報廢財物收入，改善措施為爾後核實編列預算。
- (6)雜項收入：實收數 6 萬 608 元，係預算外收入，主要係收回溢領員工上下班交通費及拾得遺失物(現金)依規定公告期滿無人領取之收入，實收金額均悉數繳庫。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 7,548 萬 4,000 元，申請動支各類員工待遇準備 679 萬元，合計 8,227 萬 4,000 元，執行結果，實現數 8,152 萬 3,047 元，較預算數節減 75 萬 953 元，約減 0.91%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 266 萬 3,000 元，執行結果，實現數 255 萬 8,132 元，較預算數節減 10 萬 4,868 元，約減 3.94%。
- (3)其他設備：預算數 92 萬 6,000 元，執行結果，實現數 89 萬 1,157 元，較預算數節減 3 萬 4,843 元，約減 3.76%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 884 萬 8,385 元，執行結果，實現數 884 萬 8,385 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 90 萬 3,275 元，執行結果，實現數 90 萬 3,275 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

臺北市士林區戶政事務所

總說明2

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額 1,073 萬 8,214 元，負債總額 1,073 萬 8,214 元，其相關科目說明如下：
 - (1) 專戶存款 1,073 萬 8,214 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款之合計數。
 - (2) 存入保證金 13 萬 3,900 元，係刻印處及快照站場地出借履約保證金及汰換騰本蓋章機保固保證金。
 - (3) 應付代收款 1,032 萬 9,585 元，主要係民政局委託代辦生育獎勵金、代收自然人憑證 IC 卡工本費及員工健保費等。
 - (4) 應付保管款 27 萬 4,729 元，係約聘僱人員離職儲金。
 - (5) 附註科目：債權憑證 1 元，係依法定程序取得之債權憑證（每案依規定以 1 元計列）。
2. 資本資產表部分，資本資產總額為 4,433 萬 601 元，包括房屋建築及設備 4,016 萬 2,634 元、機械及設備 294 萬 2,238 元、交通及運輸設備 18 萬 1,275 元、雜項設備 62 萬 7,674 元、租賃資產 35 萬 6,407 元等固定資產 4,427 萬 228 元；以及電腦軟體等無形資產 6 萬 373 元。
3. 長期負債表部分，長期負債總額為 33 萬 8,395 元，係個人電腦租賃應付租賃款 33 萬 8,395 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1. 平衡表部分：
 - (1) 存入保證金 13 萬 3,900 元，較上年度增加 7 萬 1,700 元，主要係存入快照站場地出借履約保證金及汰換騰本蓋章機保固保證金。
 - (2) 應付保管款 27 萬 4,729 元，較上年度減少 98 萬 2,280 元，主要係支付離職約聘僱人員離職儲金。
2. 資本資產表部分：機械及設備 294 萬 2,238 元，較上年度減少 82 萬 4,739 元，主要係報廢個人電腦及印表機等、交通及運輸設備 18 萬 1,275 元，較上年度減少 5 萬 5,440 元，主要係提列折舊、雜項設備 62 萬 7,674 元，較上年度增加 32 萬 260 元，主要係汰換辦公事務設備、租賃資產 35 萬 6,407 元，較上年度增加 35 萬 6,407 元，係增加個人電腦租賃所致。
3. 長期負債表部分：應付租賃款 33 萬 8,395 元，較上年度增加 33 萬 8,395 元，係個人電腦租賃分期給付所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

臺北市士林區戶政事務所

總 說 明

總說明3

中華民國 109 年度

(一)重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

- 1.辦理戶籍登記、通報；國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本之核發；門牌清查、門牌編釘及證明；印鑑登記及證明；人口統計、學齡前兒童造冊及核對、自然人憑證核發等各項戶籍登記及管理工作。
- 2.除戶資料整理、申請書索引及戶籍資料核對，以嚴密戶籍管理。
- 3.配合本區里鄰區域調整，辦理簿證改註事宜，戶政法令宣導及資料印製；控管文書處理時效及檔案資料之儲存保管。
- 4.個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換 UPS 不斷電系統、LED 字幕機(雙面)、碎紙機、謄本蓋章機等設備，提高本所為民服務工作績效。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 99.09%。	
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市民政局組織規程第 8 條規定辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 96.06%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換 UPS 不斷電系統、謄本蓋章機等業務	個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換 UPS 不斷電系統、LED 字幕機(雙面)、碎紙機、謄本蓋章機。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 96.24%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市士林區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	8,343,000	-	8,343,000
				經常門總計	8,343,000	-	8,343,000
				經常門合計	8,343,000	-	8,343,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	72,000	-	72,000
	031			04030710000 臺北市士林區戶政事務所	72,000	-	72,000
		01		04030710100 罰金罰鍰及怠金	72,000	-	72,000
			01	04030710101 罰金罰鍰	72,000	-	72,000
03				05030000000 規費收入	7,897,000	-	7,897,000
	033			05030710000 臺北市士林區戶政事務所	7,897,000	-	7,897,000
		01		05030710100 行政規費收入	3,538,000	-	3,538,000
			01	05030710102 證照費	3,367,000	-	3,367,000
			02	05030710103 登記費	168,000	-	168,000
			03	05030710104 考試報名費	3,000	-	3,000
		02		05030710300 使用規費收入	4,359,000	-	4,359,000
			01	05030710303 資料使用費	4,142,000	-	4,142,000
			02	05030710306 場地設施使用費	28,000	-	28,000

戶政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,060,818	-	-	8,060,818	-282,182	96.62%
8,060,818	-	-	8,060,818	-282,182	96.62%
8,060,818	-	-	8,060,818	-282,182	96.62%
73,200	-	-	73,200	1,200	101.67%
73,200	-	-	73,200	1,200	101.67%
73,200	-	-	73,200	1,200	101.67%
73,200	-	-	73,200	1,200	101.67%
7,596,695	-	-	7,596,695	-300,305	96.2%
7,596,695	-	-	7,596,695	-300,305	96.2%
3,323,730	-	-	3,323,730	-214,270	93.94%
3,154,110	-	-	3,154,110	-212,890	93.68%
164,120	-	-	164,120	-3,880	97.69%
5,500	-	-	5,500	2,500	183.33%
4,272,965	-	-	4,272,965	-86,035	98.03%
4,004,877	-	-	4,004,877	-137,123	96.69%
25,466	-	-	25,466	-2,534	90.95%

臺北市士林區

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	05030710307 服務費	189,000	-	189,000
04				07030000000 財產收入	374,000	-	374,000
	034			07030710000 臺北市士林區戶政事務所	374,000	-	374,000
		01		07030710100 財產孳息	374,000	-	374,000
			01	07030710103 租金收入	374,000	-	374,000
			02	07030710500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07030710501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	109			12030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	-	-
		01		12030710200 雜項收入	-	-	-
			01	12030710201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030710210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
242,622	-	-	242,622	53,622	128.37%
330,315	-	-	330,315	-43,685	88.32%
330,315	-	-	330,315	-43,685	88.32%
279,900	-	-	279,900	-94,100	74.84%
279,900	-	-	279,900	-94,100	74.84%
50,415	-	-	50,415	50,415	-
50,415	-	-	50,415	50,415	-
60,608	-	-	60,608	60,608	-
60,608	-	-	60,608	60,608	-
60,608	-	-	60,608	60,608	-
60,162	-	-	60,162	60,162	-
446	-	-	446	446	-

臺北市士林區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	88,824,660	6,790,000	95,614,660
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	79,073,000	6,790,000	85,863,000
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	79,073,000	6,790,000	85,863,000
				經常門合計	78,147,000	6,790,000	84,937,000
				資本門合計	926,000	-	926,000
		01		37030710100 一般行政	75,484,000	6,790,000	82,274,000
			01	37030710101 行政管理	75,484,000	6,790,000	82,274,000
				100000人事費	71,769,000	6,790,000	78,559,000
				200000業務費	3,715,000	-	3,715,000
		02		37030715500 戶政業務	2,663,000	-	2,663,000
			01	37030715502 戶籍登記及管理	2,663,000	-	2,663,000
				200000業務費	2,663,000	-	2,663,000
		03		37030719000 一般建築及設備	926,000	-	926,000
			01	37030719004 其他設備*	926,000	-	926,000
				300000設備及投資*	926,000	-	926,000

戶政事務所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
94,723,996	-	-	94,723,996	-890,664	99.07%	
84,972,336	-	-	84,972,336	-890,664	98.96%	
84,972,336	-	-	84,972,336	-890,664	98.96%	
84,081,179	-	-	84,081,179	-855,821	98.99%	
891,157	-	-	891,157	-34,843	96.24%	
81,523,047	-	-	81,523,047	-750,953	99.09%	
81,523,047	-	-	81,523,047	-750,953	99.09%	
78,192,008	-	-	78,192,008	-366,992	99.53%	預算增減數 6,790,000元=各類 員工待遇準備 6,790,000元
3,331,039	-	-	3,331,039	-383,961	89.66%	
2,558,132	-	-	2,558,132	-104,868	96.06%	
2,558,132	-	-	2,558,132	-104,868	96.06%	
2,558,132	-	-	2,558,132	-104,868	96.06%	
891,157	-	-	891,157	-34,843	96.24%	
891,157	-	-	891,157	-34,843	96.24%	
891,157	-	-	891,157	-34,843	96.24%	

臺北市士林區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
26				00700000000 統籌支撥科目	9,751,660	-	9,751,660
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,848,385	-	8,848,385
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,848,385	-	8,848,385
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,848,385	-	8,848,385
				100000人事費	8,846,385	-	8,846,385
				400000獎補助費	2,000	-	2,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	903,275	-	903,275
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	903,275	-	903,275
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	903,275	-	903,275
				100000人事費	851,775	-	851,775
				200000業務費	51,500	-	51,500
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040800 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040801 災害準備金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-

戶政事務所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,751,660	-	-	9,751,660	-	100%	
8,848,385	-	-	8,848,385	-	100%	
8,848,385	-	-	8,848,385	-	100%	
8,848,385	-	-	8,848,385	-	100%	
8,846,385	-	-	8,846,385	-	100%	
2,000	-	-	2,000	-	100%	
903,275	-	-	903,275	-	100%	
903,275	-	-	903,275	-	100%	
903,275	-	-	903,275	-	100%	
851,775	-	-	851,775	-	100%	
51,500	-	-	51,500	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	10,738,214	12,524,570	負債	10,738,214	12,524,570
流動資產	10,738,214	12,524,570	流動負債	10,738,214	12,524,570
專戶存款	10,738,214	12,524,570	存入保證金	133,900	62,200
			應付代收款	10,329,585	11,205,361
			應付保管款	274,729	1,257,009
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	10,738,214	12,524,570	合 計	10,738,214	12,524,570
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

臺北市士林區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	44,270,228	45,642,744	資本資產總額	44,330,601	45,697,423
房屋建築及設備	40,162,634	41,331,638	資本資產總額	44,330,601	45,697,423
機械及設備	2,942,238	3,766,977			
交通及運輸設備	181,275	236,715			
雜項設備	627,674	307,414			
租賃資產	356,407				
無形資產	60,373	54,679			
無形資產	60,373	54,679			
合 計	44,330,601	45,697,423	合 計	44,330,601	45,697,423

註：資本資產總額44,330,601元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數44,270,228元相較差異數60,373元，主要係無形資產(電腦軟體)未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市士林區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	338,395		其他長期負債	338,395	
長期負債總額	338,395		應付租賃款	338,395	
長期負債總額	338,395		應付租賃款	338,395	
合 計	338,395	-	合 計	338,395	-

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,524,570
1. 專戶存款	12,524,570
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	100,998,458
1. 本年度歲入	8,060,818
(1) 實現數	8,060,818
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	71,700
13. 應付代收款淨增(減)數	-875,776
14. 應付保管款淨增(減)數	-982,280
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	94,723,996

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	94,723,996
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	113,523,028
付項	
一、本期支出	102,784,814
1. 本年度歲出	94,723,996
(1)實現數	94,723,996
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市士林區戶政事務所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	8,060,818
(1)本年度歲入繳庫	8,060,818
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	10,738,214
1.專戶存款	10,738,214
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	113,523,028

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	10,738,214	
			110103001納入集中支付	10,336,114	-	
			110103002一般銀行存款	275,078	-	
			110103003代扣繳專戶	4,822	-	
			11010301納入集中支付	122,200	-	

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	133,900	
			211201004保固保證金	11,700	-	
			21120101保證金	122,200	-	

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	10,329,585	
			211301002健保費	4,822	-	
			211301007代辦經費	10,220,000	-	
			211301019其他	399	-	
			211301020自然人憑證IC卡工本費	104,364	-	

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	274,729	
			211401001離職儲金	274,729	-	

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	1	

臺北市士林區戶政事務所
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

臺北市士林區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	70,848,703	-29,517,065	0	0	-1,169,004	40,162,634
機械及設備	10,331,279	-6,564,302	358,266	3,102,324	1,919,319	2,942,238
交通及運輸設備	901,608	-664,893	0	0	-55,440	181,275
雜項設備	4,317,704	-4,010,290	430,000	27,600	-82,140	627,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	86,399,294	-40,756,550	788,266	3,129,924	612,735	43,913,821
租賃資產	0	0	410,527	0	-54,120	356,407
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	54,679	0	25,000	19,306	0	60,373
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	54,679	0	435,527	19,306	-54,120	416,780
合 計	86,453,973	-40,756,550	1,223,793	3,149,230	558,615	44,330,601

備註：本期成本變動增加數1,223,793元，較取得財產合計數891,157元，增加332,636元之原因說明如下：

1. 原因係租賃資產以各期租金給付總額之現值410,527元入資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款77,891元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加332,636元。

臺北市士林區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	416,286	-	77,891	-	-	338,395
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	8,060,818	0	0	0
本年度收入	8,060,818	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	73,200	0	0	0
05010200 證照費	3,154,110	0	0	0
05010300 登記費	164,120	0	0	0
05010400 考試報名費	5,500	0	0	0
05030300 資料使用費	4,004,877	0	0	0
05030600 場地設施使用費	25,466	0	0	0
05030700 服務費	242,622	0	0	0
07010300 租金收入	279,900	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	50,415	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	60,162	0	0	0
12021000 其他雜項收入	446	0	0	0

戶政事務所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	8,060,818
0	0	0	0	8,060,818
0	0	0	0	73,200
0	0	0	0	3,154,110
0	0	0	0	164,120
0	0	0	0	5,500
0	0	0	0	4,004,877
0	0	0	0	25,466
0	0	0	0	242,622
0	0	0	0	279,900
0	0	0	0	50,415
0	0	0	0	60,162
0	0	0	0	446

臺北市士林區
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	94,723,996	0	0	0
本年度支出	94,723,996	0	0	0
一、本年度經費	84,972,336	0	0	0
0137010100 行政管理	81,523,047	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	2,558,132	0	0	0
0137900400* 其他設備	891,157	0	0	0
二、統籌科目	9,751,660	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,848,385	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	903,275	0	0	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0

戶政事務所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	94,723,996	0
0	0	0	94,723,996	0
0	0	0	84,972,336	0
0	0	0	81,523,047	0
0	0	0	2,558,132	0
0	0	0	891,157	0
0	0	0	9,751,660	0
0	0	0	8,848,385	0
0	0	0	903,275	0
0	0	0	0	0

臺北市士林區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	102,784,814	103,369,675	-584,861
公庫撥入數	94,723,996	94,892,324	-168,328
罰款及賠償收入	73,200	85,100	-11,900
規費收入	7,596,695	8,017,540	-420,845
財產孳息收入	279,900	373,200	-93,300
廢舊物資售價收入	50,415	-	50,415
其他收入	60,608	1,511	59,097
支出	102,784,814	103,369,675	-584,861
繳付公庫數	8,060,818	8,477,351	-416,533
人事支出	87,890,168	87,019,320	870,848
業務支出	5,940,671	6,428,516	-487,845
增購財產支出	891,157	1,420,488	-529,331
其他獎補捐助	2,000	24,000	-22,000
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市士林區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	78,192,008	5,889,171	-	-	84,081,179
	001			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	78,192,008	5,889,171	-	-	84,081,179
		01		370307101370100 一般行政	78,192,008	3,331,039	-	-	81,523,047
			01	370307101370101 行政管理	78,192,008	3,331,039	-	-	81,523,047
			02	370307101375500 戶政業務	-	2,558,132	-	-	2,558,132
			01	370307101375502 戶籍登記及管理	-	2,558,132	-	-	2,558,132
			03	370307101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307101379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	78,192,008	5,889,171	-	-	84,081,179
02				00700000000 統籌支撥科目	9,698,160	51,500	2,000	-	9,751,660
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,846,385	-	2,000	-	8,848,385
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,846,385	-	2,000	-	8,848,385
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,846,385	-	2,000	-	8,848,385
				小計	8,846,385	-	2,000	-	8,848,385
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	851,775	51,500	-	-	903,275
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	851,775	51,500	-	-	903,275
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	851,775	51,500	-	-	903,275
				小計	851,775	51,500	-	-	903,275
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	87,890,168	5,940,671	2,000	-	93,832,839

戶政事務所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	891,157	-	891,157	84,972,336
-	-	891,157	-	891,157	84,972,336
-	-	-	-	-	81,523,047
-	-	-	-	-	81,523,047
-	-	-	-	-	2,558,132
-	-	-	-	-	2,558,132
-	-	891,157	-	891,157	891,157
-	-	891,157	-	891,157	891,157
-	-	891,157	-	891,157	84,972,336
-	-	-	-	-	9,751,660
-	-	-	-	-	8,848,385
-	-	-	-	-	8,848,385
-	-	-	-	-	8,848,385
-	-	-	-	-	8,848,385
-	-	-	-	-	903,275
-	-	-	-	-	903,275
-	-	-	-	-	903,275
-	-	-	-	-	903,275
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	891,157	-	891,157	94,723,996

臺北市士林區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,848,385			8,848,385
公務人員退休及撫卹 給付					8,848,385			8,848,385
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市士林區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	903,275			903,275				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	903,275			903,275				
災害準備金								

臺北市士林區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	78,192,008			8,846,385
1015 法定編制人員待遇	50,794,099			
1025 技工及工友待遇	1,560,720			
1030 獎金	11,359,802			
1035 其他給與	2,142,179			
1040 加班值班費	2,873,398			
1045 退休退職給付				8,846,385
1050 退休離職儲金	4,520,546			
1055 保險	4,941,264			
2000 業務費	3,331,039	2,558,132		
2003 教育訓練費	12,512			
2006 水電費	764,900			
2009 通訊費	422,052	21,702		
2018 資訊服務費	70,403	95,652		
2021 其他業務租金	96,000	146,880		
2024 稅捐及規費	19,576			
2027 保險費	4,002	10,677		
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2051 物品	244,980	1,713,507		
2054 一般事務費	1,119,785	527,516		
2063 房屋建築養護費	116,490			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,593			
2069 設施及機械設備養護費	352,746			
2084 短程車資		14,198		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			891,157	
3020 機械設備費			221,876	
3030 資訊軟硬體設備費			239,281	
3035 雜項設備費			430,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
小計	81,523,047	2,558,132	891,157	8,848,385
合計	81,523,047	2,558,132	891,157	8,848,385

臺北市士林區戶政事務所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	851,775		87,890,168	
1015 法定編制人員待遇			50,794,099	
1025 技工及工友待遇			1,560,720	
1030 獎金			11,359,802	
1035 其他給與	851,775		2,993,954	
1040 加班值班費			2,873,398	
1045 退休退職給付			8,846,385	
1050 退休離職儲金			4,520,546	
1055 保險			4,941,264	
2000 業務費	51,500		5,940,671	
2003 教育訓練費			12,512	
2006 水電費			764,900	
2009 通訊費			443,754	
2018 資訊服務費			166,055	
2021 其他業務租金			242,880	
2024 稅捐及規費			19,576	
2027 保險費			14,679	
2036 按日按件計資酬金			28,000	
2051 物品			1,958,487	
2054 一般事務費	51,500		1,698,801	
2063 房屋建築養護費			116,490	
2066 車輛及辦公器具養護費			35,593	
2069 設施及機械設備養護費			352,746	
2084 短程車資			14,198	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			891,157	
3020 機械設備費			221,876	
3030 資訊軟硬體設備費			239,281	
3035 雜項設備費			430,000	
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
小計	903,275		94,723,996	
合計	903,275	-	94,723,996	

臺北市士林區戶政事務所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	46,762,902	6,790,000	53,552,902	50,794,099	-2,758,803	-5.15%	80	80	法定 編制 人員 之職 員80 人。
二、技工及工友待遇	1,560,720	-	1,560,720	1,560,720	-	0.0%	4	4	
三、獎金	11,134,000	-	11,134,000	11,359,802	225,802	2.03%			
四、其他給與	1,804,574	-	1,804,574	2,142,179	337,605	18.71%			
五、加班值班費	2,502,770	-	2,502,770	2,873,398	370,628	14.81%			
六、退休離職儲金	3,948,105	-	3,948,105	4,520,546	572,441	14.5%			
七、保險	4,055,929	-	4,055,929	4,941,264	885,335	21.83%			
合 計	71,769,000	6,790,000	78,559,000	78,192,008	-366,992	-0.47%	84	84	

臺北市士林區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-282,182		
	109年度經常門小計	-282,182		
	罰款及賠償收入	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	1.67%	
	規費收入	-300,305		
	行政規費收入	-214,270		
	證照費	-212,890	-6.32%	
	登記費	-3,880	-2.31%	
	考試報名費	2,500	83.33%	國籍歸化測試工本費收入:餘絀2,500元;主要原因係國籍歸化測試工本費收入較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	使用規費收入	-86,035		
	資料使用費	-137,123	-3.31%	
	場地設施使用費	-2,534	-9.05%	
	服務費	53,622	28.37%	自然人憑證IC卡行政管理費收入:餘絀53,622元;主要原因係民眾申請自然人憑證IC卡較預期增加,改善措施為調整以後年度預算辦理。
	財產收入	-43,685		
	財產孳息	-94,100		
	租金收入	-94,100	-25.16%	1. 設置便民刻章服務處,場地出借收入:餘絀3,300元;主要原因係租金收入依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」辦理,按原應繳金額減收50%,致短收。 2. 設置便民證件自動照相機,場地出借收入:餘絀90,000元;主要原因係租金收入依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」辦理,按原應繳金額減收50%,致短收。
廢舊物資售價	50,415			
廢舊物資售價	50,415		出售財產及物品收入:餘絀50,415元;主要原因係借物網拍賣已報廢財物收入,改善措施為爾後核實編列預算。	
其他收入	60,608			
雜項收入	60,608			
收回以前年度歲出	60,162		收回溢付員工上下班交通費:餘絀60,162元;主要原因係收回溢付員工上下班交通費,實收金額均悉數繳庫。	
其他雜項收入	446		機關辦公場所拾得遺失物現金:餘絀446元;主要原因係拾得遺失物(現金)依規定公告期滿無人領取之收入,實收金額均悉數繳庫。	

臺北市士林區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	890,664	0.93%		855,821			34,843		
	109年度合計	890,664	0.93%		855,821			34,843		
	109年度經常門小計	855,821	0.90%		855,821			-		
	民政支出	855,821	1.01%		855,821			-		
	一般行政	750,953	0.91%		750,953			-		
	行政管理	750,953	0.91%	02	366,992			-		
				01	383,961			-		
	戶政業務	104,868	3.94%		104,868			-		
	戶籍登記及管理	104,868	3.94%	01	104,868			-		
	109年度資本門小計	34,843	3.76%		-			34,843		
	民政支出	34,843	3.76%		-			34,843		
	一般建築及設備	34,843	3.76%		-			34,843		
	其他設備	34,843	3.76%		-		08	34,843		

本 頁 空 白

臺北市士林區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	891,157	-	-	-	221,876
一般建築及設備	891,157	-	-	-	221,876
其他設備	891,157	-	-	-	221,876
小計	891,157	-	-	-	221,876

戶政事務所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	239,281	430,000	-	-	-
-	239,281	430,000	-	-	-
-	239,281	430,000	-	-	-
-	239,281	430,000	-	-	-

臺北市士林區

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

戶政事務所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	2,000	-	2,000	2,000	

臺北市士林區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
2.地方政府							
1.政府機關間							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	2,000	2,000	0	2,000	0
	公務人員遺族三節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			2,000	2,000	0	2,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			2,000	2,000	0	2,000	0

戶政事務所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據「公務人員遺族照護辦法」，發給本府受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節等三節慰問金。

臺北市士林區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,867.50	0.00	0.00	1,169,004	2,867.50
	價值	41,331,638	0	0		40,162,634
三. 機械及設備	數量	357	26	104		279
	價值	3,766,977	768,793	31,016	1,206,109	3,298,645
	數量	10	0	0		10
四. 交通及運輸設備	價值	236,715	0	0	55,440	181,275
	數量	96	4	2		98
	價值	307,414	430,000	276	109,464	627,674
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	45,642,744	1,198,793	31,292	2,540,017	44,270,228
	總值	45,642,744	1,198,793	31,292	2,540,017	44,270,228

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員周淑玲

會計單位核簽

會計員邱美雪

機關首長

臺北區士林區戶政事務所主任 李富錦(印)

行政處課長 王鴻斌

本 頁 空 白

臺北市士林區
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	87,918	5,913				2			93,833			
01一般公共事務	78,220	5,861							84,081			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	9,698	52				2			9,752			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

戶政事務所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										25	866		891	94,724
										25	866		891	84,972
														9,752

臺北市士林區戶政事務所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>

臺北市士林區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>丙：歲出部分 第2款第3項：主計處 附帶決議 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>第26款第3項：災害準備金 附帶決議 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p> <p>綜合決議 爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告 無。</p>	<p>依決議辦理。</p>

主辦會計人員：

會計員邱美雪

機關長官：

臺北市士林區
戶政事務所主任 李富錦